

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 13501
Numéro SIREN : 850 812 868
Nom ou dénomination : 2C PROJECTS

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2022 sous le numéro de dépôt 41990

2C PROJECTS

SARL
au capital de 400 000 Euros
Siège social : 76 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
R.C.S. de Paris : 850812868

Procès-verbal des décisions unanimes des associés

Le 12/03/2022,

Les associés de la société 2C PROJECTS, SARL au capital de 400 000 Euros, dont le siège social est situé au 76 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS, ont pris les décisions suivantes :

Décisions

DECISION N°1

Il est pris acte par les associés de la transformation de la société 2C PROJECTS suivant la forme d'une Société par actions simplifiée (SAS) sans création d'une nouvelle personne morale.

La société adopte de nouveaux statuts.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°2

Les associés constatent la réalisation définitive de la transformation.

Du fait de la transformation, il est mis fin à la fonction de la gérance.

Par conséquent, est nommé Président pour une durée indéterminée, à compter de ce jour, Monsieur FABRE Christopher Michel né le 05/07/1985 à Villeneuve-Saint-Georges, de nationalité Française, demeurant au 11 rue Félix Faure 75015 Paris.

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-LAZARE
Le 22/03 2022 Dossier 2022 00010981, référence 7564P61 2022 A 02864
Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

Est nommé Directeur Général pour une durée indéterminée, à compter de ce jour, Madame DOMINGUEZ Cristina Laura Sofia, nom d'usage Dominguez-Pires née le 17/12/1988 à Lyon, de nationalité Française, demeurant au 11 rue Félix Faure 75015 Paris

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°3

Les associés confèrent tous pouvoirs à Monsieur FABRE Christopher Michel, gérant de la société, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé et vaut fiche de présence.

Signature des intervenants :

DocuSigned by: Cristina Dominguez Pires
DocuSigned by: Christopher Fabre
4A99D89CDEB9445... 6FD911490A70454...

Jean-Marie HALM

COMMISSAIRE AUX COMPTES

6 rue Daniel Schoen - 68200 MULHOUSE - ☎ 03 89 82 46 72 - Fax : 03 89 38 88 14 – E-mail : halm@cogema.experts-comptables.fr

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

En application des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de Commerce

Présenté

Aux associés de la société

2C PROJECTS Srl
76, Avenue des Champs-Élysées
75008 PARIS

RCS PARIS n°850 812 868

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION ET
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

2C PROJECTS Sàrl

Société à responsabilité limitée au capital de 400 000 Euros

76, Avenue des Champs-Élysées
75008 PARIS

RCS PARIS n°850 812 868

Aux associés,

En ma qualité, d'une part, de Commissaire aux comptes désigné en application des dispositions de l'article L. 223-43 du code de commerce et, d'autre part, de Commissaire à la transformation désigné en application des dispositions de l'article L. 224-3 du même code par décision des associés en date du 23 février 2022, j'ai établi le présent rapport afin :

- de vous présenter mon analyse de la situation de votre société ;
- de vous faire connaître mon appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés et de me prononcer, en application des dispositions de l'article R. 224-3 du code de commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Mission du commissaire aux comptes sur la situation de la société

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques juridiques, financières et d'exploitation. La synthèse de cette analyse est la suivante :

- ⇒ La société 2C PROJECTS est une société à responsabilité limitée au capital de 400 000 euros, dont les statuts ont été immatriculés au greffe de PARIS en date du 15 mai 2019 sous le SIREN n°850 812 868 ; les derniers comptes ont été établis en date du 31 décembre 2021
- ⇒ Le bilan et le compte de résultat établis à la date du 31 décembre 2021 laissent apparaître un chiffre d'affaires HT de 36 000 euros, un bénéfice net comptable de

435 996 euros, et des capitaux propres de 1 244 050 euros pour un capital social de 400 000 euros

- ⇒ Les relevés bancaires pour la période du 1^{er} août 2021 au 31 janvier 2022 laissent apparaître un solde largement positif
- ⇒ Les éléments d'exploitation au 31 décembre 2021 ne laissent apparaître aucune dégradation de cette situation nette
- ⇒ En date du 23 février 2022, vous décidez de transformer cette société en Société par Actions Simplifiée

Mission du commissaire à la transformation

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté :

- à contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation ;
- à vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Mulhouse,
Le 10 mars 2022

Jean-Marie HALM
Commissaire aux comptes inscrit
À la Compagnie de COLMAR



BILAN - ACTIF

SARL 2C PROJECTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	210 000		210 000	
Constructions	341 753		341 753	
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	152 061		152 061	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	451 998		451 998	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 202		1 202	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 157 014		1 157 014	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services) -				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	81 554		81 554	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	502 748		502 748	
Charges constatées d'avance(3)	1 526		1 526	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	585 827		585 827	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 742 841		1 742 841	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

SARL 2C PROJECTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	31/12/21		en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 400 000)	400 000		400 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	40 000		40 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	368 054		368 054	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	435 996		435 996	
SITUATION NETTE	1 244 050		1 244 050	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 244 050		1 244 050	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	464 081		464 081	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	461		461	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188		188	
Dettes fiscales et sociales	5 856		5 856	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28 206		28 206	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	498 791		498 791	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 742 841		1 742 841	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

498 791



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL 2C PROJECTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens et services)	36 000	100			36 000
Montant net du chiffre d'affaires	36 000	100			36 000
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	36 000	100			36 000
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	8 581	24			8 581
Impôts, taxes et versements assimilés	2 430	7			2 430
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dot. aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	23 034	64			23 034
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.					
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.					
Dotations aux provisions					
Autres charges	3				3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 048	95			34 048
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 953	5			1 953
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL 2C PROJECTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	439 318				439 318	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	439 318				439 318	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 274	15			5 274	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 274	15			5 274	
RÉSULTAT FINANCIER	434 043				434 043	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	435 996				435 996	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	475 318				475 318	
TOTAL DES CHARGES	39 322	109			39 322	
Bénéfice ou Perte	435 996				435 996	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées



2C PROJECTS

SARL
au capital de 400 000 Euros
Siège social : 76 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
R.C.S. de Paris : 850812868

Procès-verbal des décisions unanimes des associés

Le 23/02/2022,

Les associés de la société 2C PROJECTS, SARL au capital de 400 000 Euros, dont le siège social est situé au 76 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS, ont pris les décisions suivantes :

Décisions

DECISION N°1



Au vu du projet de transformation de la société suivant la forme d'une société par actions simplifiée, l'Assemblée prend acte de la nomination d'un commissaire à la transformation en tant que commissaire titulaire : Monsieur HALM Jean-Marie auprès du cabinet GOMEGA SARL Audit et expertise comptable, situé au 6 rue Daniel Schoen 62800 Mulhouse.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°2

Les associés confèrent tous pouvoirs à Monsieur FABRE Christopher Michel, gérant de la société, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé et vaut fiche de présence.

Signature des intervenants :

DocuSigned by: *Cristina Domit*
4A99D89CDEB9445...

DocuSigned by: *Christopher Fabre*
6FD911490A70454...

2C PROJECTS

Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 Euros
Siège social : 76 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris

STATUTS

Mis à jour le 12.03.2022

Certifiés conformes à l'original

LES SOUSSIGNÉS

Madame **DOMINGUEZ nom d'usage DOMINGUEZ-PIRES Cristina Laura Sofia**, née le 17 décembre 1988 à Lyon (69000 France) de nationalité Française, liée par un Pacte Civil de Solidarité avec Monsieur Christopher, Michel FABRE par acte reçu en date du 20 juillet 2017 par Maître Marie-Laure DELREZ, Notaire à PARIS, demeurant au 11 Rue Félix Faure 75015 Paris

Monsieur **FABRE Christopher Michel**, né le 5 juillet 1985 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190 France) de nationalité Française, lié par un Pacte Civil de Solidarité avec Madame Cristina, Laura, Sofia DOMINGUEZ-PIRES par acte reçu en date du 20 juillet 2017 par Maître Marie-Laure DELREZ, Notaire à PARIS, demeurant au 11 Rue Félix Faure 75015 Paris

Actionnaires fondateurs d'une société par actions simplifiée

Article 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les titulaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée.

Elle sera régie par les présents statuts ainsi que par les articles L 227-1 à L 227-19 du code de commerce.

Dans le silence des statuts, il sera fait en tant que de raison, application des dispositions de la loi relative aux sociétés anonymes.

Article 2 - DÉNOMINATION

La société a pour dénomination sociale : **2C PROJECTS**

Tout actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant et du type de son capital social et du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

Article 3 - DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

Article 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 76 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.

Article 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 01 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 6 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet en France et dans tous les pays :

- L'acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placement, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières ;
- Les prestations de services en matière financière, comptable et administrative au profit des sociétés liées en capital ou de toute autre société sous réserve de l'application des règles applicables aux professions réglementées ;
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Article 7 - APPORTS

Les apports constitutifs du capital social ont été réalisés de la façon suivante :

APPORTS EN NUMERAIRE

Madame DOMINGUEZ-PIRES Cristina Laura Sofia souscrit la somme de 250 euros et libère la somme de 250 Euros

Monsieur FABRE Christopher Michel souscrit la somme de 250 euros et libère la somme de 250 Euros

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE SOUSCRITS : 500 euros.

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE LIBERES : 500 euros.

Le capital social libéré est déposé à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque Crédit Industriel et Commercial en date du 03 mai 2019, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Le capital social sera ultérieurement libéré en son intégralité, selon les termes de l'article 124 de la loi numéro 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Ainsi que le stipule la loi, les actionnaires restent solidaires à l'égard des tiers, de la valeur estimée des apports en nature pendant 5 années, et précisent qu'ils n'ont pas eût recours à un commissaire aux apports.

RÉCAPITULATION DES APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

- *Madame DOMINGUEZ-PIRES Cristina Laura Sofia*

Apports en numéraire : 250 Euros et libère la somme de 250 Euros

Apports en nature : 0 Euros

- *Monsieur FABRE Christopher Michel*

Apports en numéraire : 250 Euros et libère la somme de 250 Euros

Apports en nature : 0 Euros

Total des parts formant le capital social de : 500 Euros

TOTAL DES APPORTS LIBÉRÉS : 500 Euros

Dispositions pour les apporteurs liés par un Pacs :

Monsieur Christopher, Michel FABRE et Madame Cristina, Laura, Sofia DOMINGUEZ-PIREZ déclarent se soumettre au régime patrimonial de la séparation des patrimoines.

En conséquence, la souscription effectuée par Monsieur Christopher, Michel FABRE est faite en vue d'être rémunérée par des actions qui seront sa propriété exclusive.

De même, la souscription effectuée par Madame Cristina, Laura, Sofia DOMINGUEZ-PIREZ est faite en vue d'être rémunérée par des actions qui seront sa propriété exclusive.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 juin 2019, le capital social a été augmenté d'une somme de 399 500 euros par apport effectué par Monsieur Christopher FABRE et Madame Cristina DOMINGUEZ-PIRES de :

- 4 000 parts sociales appartenant à Monsieur Christopher FABRE, numérotées de 1 à 4000, de la société CCWA (RCS PARIS 799 920 459), évaluées à la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros (199 750 €),

- 4 000 parts sociales appartenant à Madame Cristina DOMINGUEZ-PIRES, numérotées de 4001 à 8000, de la société CCWA (RCS PARIS 799 920 459), évaluées à la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros (199 750 €).

Le capital s'élève à la somme de 400 000 euros. Il est divisé en 400 000 actions de 1 euro chacune, libérées à hauteur de 100% et attribuées de la façon suivante :

à *Madame DOMINGUEZ-PIRES Cristina Laura Sofia* : 200 000 actions numérotées de 1 à 200 000

à *Monsieur FABRE Christopher Michel* : 200 000 actions numérotées de 200 001 à 400 000

Total des actions formant le capital social : 400 000 actions.

Article 9 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision unilatérale de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la société à tout actionnaire qui en fait la demande. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

L'actionnaire unique ou les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, le ou les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives

Article 12 - Transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre

de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les trente jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les cessions d'actions consenties par l'actionnaire unique, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions par voie de succession ou de liquidation de communautés s'opèrent librement.

Article 13 - Agrément

1. En cas de pluralité d'actionnaires, les actions de la société ne peuvent être cédées à titre onéreux, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à l'unanimité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

a) En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification d'agrément; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

b) En cas de refus d'agrément, la société doit, dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Article 14 - Président de la société et directeur général

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne morale ou physique, actionnaire ou non de la société. Le Président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux.

Le Président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le Président est nommé sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires deux mois au moins à l'avance.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision des actionnaires statuant à la majorité.

La rémunération du Président est fixée par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La société peut être aussi représentée, dirigée et administrée par un Directeur général, personne physique, actionnaire ou non de la société. Le Directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

Article 15 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

Article 16 - Commissaires aux comptes

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants, désignés par décision collective des actionnaires.

Article 17 – Conventions entre la société et les dirigeants

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, actionnaire unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque l'actionnaire unique n'est pas dirigeant de la société, les conventions conclues par le Président sont soumises à son approbation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires, la procédure de contrôle est celle prévue par l'article L. 227-10, alinéas 1 et 2 de Code de commerce.

Article 18 - Décisions de l'actionnaire unique ou des actionnaires

18-1 Décisions de l'actionnaire unique.

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

L'actionnaire unique prend les décisions concernant les opérations suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination et révocation du Président ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- dissolution de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- toutes autres modifications statutaires.

Les décisions de l'actionnaire unique sont constatées dans un registre côté et paraphé.

18-2 Décisions collectives des actionnaires.

Si la société comporte plusieurs actionnaires, les seules décisions qui relèvent de la compétence des actionnaires sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des actionnaires. Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président.

Dans ce cas, les décisions collectives des actionnaires sont prises, sur consultation du Président, par procès-verbal de décision, lequel mentionne la communication préalable de l'ensemble des informations et documents permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause.

Sous réserve des décisions requérant l'unanimité en application de l'article L. 227-19 du Code de commerce ou des dispositions des présents statuts requérant une majorité spécifique, les décisions collectives sont adoptées à la majorité de plus de la moitié des actions.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Article 19 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il établit également les comptes annuels, un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et les activités en matière de recherche et de développement, ainsi que le cas échéant des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

L'actionnaire unique, ou les actionnaires par voie de décision collective, approuvent les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Article 20 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de 5 % pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

La part attribuée aux actions sur ce bénéfice est déterminée par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

L'actionnaire unique ou la décision collective des actionnaires peut également décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

Article 21 - Dissolution – liquidation

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique personne physique, la dissolution entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 22 - Contestations

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Article 23 - Engagements pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun de ces actes de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires, ledit état étant annexé aux présents statuts.

Article 24 - Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au Président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et signer tous pouvoirs ou document et effectuer toutes formalités en vue de l'immatriculation de la société au Greffe du Tribunal de Commerce.

Fait à **Paris**,
Le **12 Mars 2022**,

En cinq exemplaires originaux

Signatures des intervenants :

DocuSigned by: Christopher 6FD911490A70454...
DocuSigned by: Edmestina Dominguez 4A99D89CDEB9445...